

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2		Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	10351	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de outubro de 2022.	36.564,16				
Acumulado até o dia:						36.564,16	0,00	36.564,16D
04/10/2022	8401	90/2022	Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1389 do empenho 1372, Transferência 00160485, Portaria CRO/PE, Referente a rescisão do contrato de trabalho Cargo Comissionado WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.		6.765,65			
Acumulado até o dia:						36.564,16	6.765,65	29.798,51D
05/10/2022	9185	90/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1390 do empenho 1373, Transferência 051524, Portaria CRO/PE 62/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.		7.176,76			
05/10/2022	9812	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1394 do empenho 1377, Pagamento Online 539814, Fatura 09/2022; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de setembro de 2022.		30,51			
05/10/2022	10157	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1393 do empenho 1376, Pagamento Online 657589, Fatura 09/2022; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de setembro de 2022.		79,42			
05/10/2022	10326	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 888948, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1243 do empenho 1226, Cheque 914272, Nota Fiscal 2084, por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022 para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		123,94			
05/10/2022	10327	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 889064, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1241 do empenho 1224, Cheque 914272, Nota Fiscal 2079, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de agosto de 2022.).		290,25			
05/10/2022	10328	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 889104, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1242 do empenho 1225, Cheque 914272, Nota Fiscal 2080, pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Agosto de 2022.).		738,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	10333	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1671 do empenho 1655, Pagamento Online 889104, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinâmica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2079, 2080 e 2084).		68,57			
05/10/2022	10345	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 481456, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1327 do empenho 1310, Boleto Bancário 92.805, Nota Fiscal 64583, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Setembro de 2022.).		57,97			
05/10/2022	10370	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 482052, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1243 do empenho 1226, Cheque 914272, Nota Fiscal 2084, por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022 para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).).		106,47			
05/10/2022	10371	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 481891, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1241 do empenho 1224, Cheque 914272, Nota Fiscal 2079, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de agosto de 2022.).		249,35			
05/10/2022	10372	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 481990, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1242 do empenho 1225, Cheque 914272, Nota Fiscal 2080, pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Agosto de 2022.).		634,70			
05/10/2022	10373	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1648, Pagamento Online 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Notas Fiscais 2079, 2080 e 2084).		98,02			
05/10/2022	10644	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 888998, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1325 do empenho 1308, Boleto Bancário 855335697, Nota Fiscal 014; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de agosto de 2022.).		52,80			
05/10/2022	10645	160/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 888921, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1324 do empenho 1307, Boleto Bancário 855335967, Nota Fiscal 015; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de agosto de 2022.).		52,80			
05/10/2022	10652	160/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1742 do empenho 1724, Pagamento Online 888998, GPS 10/2022; referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 014. Competência de agosto de 2022.		3,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	10653	160/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1742 do empenho 1724, Pagamento Online 888921, GPS 10/2022; referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 015. Competência de agosto de 2022.		3,13			
Acumulado até o dia:						36.564,16	16.532,29	20.031,87D
06/10/2022	9541	40/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1442 do empenho 1426, Pagamento Online 060617, GFIP 09/2022; referente ao complemento de folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.		505,20			
06/10/2022	10114	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1392 do empenho 1375, Pagamento Online 010020, Nota Fiscal 155; referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de setembro de 2022.		110,00			
Acumulado até o dia:						36.564,16	17.147,49	19.416,67D
07/10/2022	9739	43/2022	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1513 do empenho 1510, Pagamento Online 515425, GFIP 09/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de setembro de 2022.		14.892,64			
07/10/2022	10108	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1395 do empenho 1378, Pagamento Online 038534, Nota Fiscal 4738; referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de setembro de 2022.		259,52			
07/10/2022	10156	146/2022	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1526 do empenho 1523, Pagamento Online 002486, Boleto 10/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de outubro de 2022		348,01			
Acumulado até o dia:						36.564,16	32.647,66	3.916,50D
14/10/2022	10158	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1202 do empenho 1185, Cheque 914210, Nota Fiscal 109, pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022 (mês: 5).		2.992,50			
Acumulado até o dia:						36.564,16	35.640,16	924,00D
24/10/2022	9356	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1200 do empenho 1183, Cheque 914273, Recibo 08/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de agosto de 2022.		180,00			
24/10/2022	9742	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1018 do empenho 1001, Cheque 914208, Recibo 07/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de Julho de 2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						36.564,16	36.000,16	564,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	10359	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, conforme a liquidação 1680 do empenho 1665, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de outubro de 2022.		564,00			
Acumulado até o dia:						36.564,16	36.564,16	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	9466	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.313, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1259 do empenho 1243, Boleto Bancário 058054685, Nota Fiscal 40826, referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de setembro de 2022, Contrato nº 17/2022.).		8,00			
03/10/2022	9480	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.305, referente a ISS Retido - Recife (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1251 do empenho 1235, Transferência 00101097, Nota Fiscal 652, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 4/8 (competência do mês de agosto de 2022).).		448,53			
03/10/2022	9801	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	7.110,45				
03/10/2022	10092	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.301, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1264 do empenho 1248, Transferência 092915, Nota Fiscal 9123, Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas, para Dra. Neide Pena Coto, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.).		5,08			
03/10/2022	10093	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.302, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1316 do empenho 1301, Boleto Bancário 058043401, Nota Fiscal 2771, referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de setembro de 2022.).		64,50			
03/10/2022	10094	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.303, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1369 do empenho 1353, Transferência 092921, Nota Fiscal 2143, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de setembro de 2022.).		131,94			
03/10/2022	10095	131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.304, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1343 do empenho 1327, Boleto Bancário 92.802, Nota Fiscal 1196, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de setembro de 2022.).		38,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	10096	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.306, referente a ISS Retido - Recife (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1356 do empenho 1340, Transferência 00100231, Nota Fiscal 335, devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022.).		66,59			
03/10/2022	10098	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.308, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1261 do empenho 1245, Transferência 00118038, Nota Fiscal 4716, referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de agosto de 2022.).		8,88			
03/10/2022	10099	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.309, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1290 do empenho 1275, Transferência 00100274, Nota Fiscal 34117, referente ao serviço de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).).		5,52			
03/10/2022	10100	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.310, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1339 do empenho 1322, Transferência 00101989, Recibo 09/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de setembro de 2022.).		460,36			
03/10/2022	10101	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 103.311, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1370 do empenho 1354, Transferência 092918, Nota Fiscal 2142 pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.).		335,82			
03/10/2022	10102	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.312, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1262 do empenho 1246, Transferência 00100177, Nota Fiscal 57693, Referente ao serviço de rádio taxi realizado por taxista filiado mês agosto de 2022.).		3,10			
03/10/2022	10105	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.314, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1263 do empenho 1247, Transferência 131514, Nota Fiscal 9122, referente à compra de passagens aéreas para o Drº Rennan Luiz Oliveira dos Santos, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo, para ministrar palestra em Recife-PE na missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.).		5,08			
03/10/2022	10267	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1652 do empenho 1637, Transferência 369.900.000.034.921, Depósito 10/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	10269	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1653 do empenho 1638, Transferência 361.300.000.037.132, Depósito 10/2022 referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		418,16			
03/10/2022	10270	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1654 do empenho 1639, Transferência 6.800.000.022.450, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			
03/10/2022	10271	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1655 do empenho 1640, Transferência 100.318, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			
03/10/2022	10272	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1656 do empenho 1641, Transferência 499.700.000.010.125, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			
03/10/2022	10273	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1657 do empenho 1642, Transferência 310.800.000.039.595, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			
03/10/2022	10274	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1658 do empenho 1643, Transferência 100.321, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			
03/10/2022	10275	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1659 do empenho 1644, Transferência 15.100.000.032.035, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			
03/10/2022	10276	10/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1660 do empenho 1645, Transferência 361.300.000.049.204, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			
03/10/2022	10277	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1661 do empenho 1646, Transferência 100.324, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		402,08			
03/10/2022	10278	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1662 do empenho 1647, Transferência 574.000.000.141.610, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	11608	222/201	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 100.307, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1367 do empenho 1351, Transferência 092919, Nota Fiscal 027, devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/08/2022 a 19/09/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.).		332,96			
Acumulado até o dia:						7.110,45	7.077,45	33,00D
10/10/2022	9731	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		1.913,01			
10/10/2022	10616	100/2017	Estorno do pagamento 1997 pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, empenho 1527, Transferência 245.133.312, Extrato Bancário 09/2022; referente ao reembolso de pagamento a maior na prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE e serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.	1.913,02				
Acumulado até o dia:						9.023,47	8.990,46	33,01D
11/10/2022	9732	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		40.000,00			
11/10/2022	10170	0170/2022	Recebimento de Subsídio financeiro do CFO, conforme Resolução CFO n.º 247/2022, para execução do projeto CFO ano 2022, em comemoração ao dia nacional do cirurgião-dentista, em 25 de outubro de 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						49.023,47	48.990,46	33,01D
14/10/2022	9186	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 92.824, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		507,72			
14/10/2022	9187	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092820, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		354,17			
14/10/2022	9188	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092826, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9189	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		828,38			
14/10/2022	9190	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092822, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		354,17			
14/10/2022	9191	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092827, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		354,17			
14/10/2022	9192	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 92.905, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		507,72			
14/10/2022	9193	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 92.901, GFIP 09/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de setembro de 2022.).		507,72			
14/10/2022	9194	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092908, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		381,05			
14/10/2022	9195	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092906, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		356,87			
14/10/2022	9196	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		503,28			
14/10/2022	9197	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		474,28			
14/10/2022	9198	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022 referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		296,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9199	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		828,38			
14/10/2022	9200	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		828,38			
14/10/2022	9201	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092907, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		474,28			
14/10/2022	9202	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		85,08			
14/10/2022	9203	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		474,28			
14/10/2022	9204	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		474,28			
14/10/2022	9205	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		66,01			
14/10/2022	9206	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092819, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		161,82			
14/10/2022	9207	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092825, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		220,99			
14/10/2022	9208	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 09/2022; referente ao saláriomaternidade descontado do INSS Patronal do mês de setembro de 2022.).		273,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9209	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092811, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		220,99			
14/10/2022	9210	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		176,27			
14/10/2022	9211	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		161,82			
14/10/2022	9212	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092812, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		246,64			
14/10/2022	9213	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		828,38			
14/10/2022	9214	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		188,82			
14/10/2022	9215	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092821, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		292,99			
14/10/2022	9216	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		666,59			
14/10/2022	9217	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092817, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		161,82			
14/10/2022	9218	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092810, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		800,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9219	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092823, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		828,38			
14/10/2022	9220	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092818, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		190,28			
14/10/2022	9221	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092828, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		246,49			
14/10/2022	9222	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092904, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		246,49			
14/10/2022	9223	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092903, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		246,49			
14/10/2022	9224	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092902, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		246,49			
14/10/2022	9225	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1332 do empenho 1315, Transferência 110905527, Ofício CRO-PE 01641/2022, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.).		164,13			
14/10/2022	9226	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1336 do empenho 1319, Transferência 00138573, Processo CROPE 00000; referente às férias do funcionário (2021/2022) no período de 05/09/2022 a 23/09/2022.).		134,30			
14/10/2022	9227	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1507 do empenho 1504, Cheque 856.172, Recibo 09/2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2021-22) entre os dias 05/09/2022 a 04/10/2022.).		573,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9229	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1518 do empenho 1515, Transferência 551.509.000.032.621, Ofício CRO-PE 2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2020-21) entre os dias 28/09/2022 a 27/10/2022.).		32,22			
14/10/2022	9230	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1390 do empenho 1373, Transferência 051524, Portaria CRO/PE 62/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.).		278,99			
14/10/2022	9233	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1390 do empenho 1373, Transferência 051524, Portaria CRO/PE 62/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.).		293,79			
14/10/2022	9319	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092827, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		147,07			
14/10/2022	9320	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 92.901, GFIP 09/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de setembro de 2022.).		328,91			
14/10/2022	9321	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		1.121,08			
14/10/2022	9322	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092822, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		147,07			
14/10/2022	9323	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 92.824, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		328,91			
14/10/2022	9324	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092820, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		147,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9325	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 092826, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		1.121,08			
14/10/2022	9326	38/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1443 do empenho 1427, Transferência 92.905, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.).		328,91			
14/10/2022	9327	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1332 do empenho 1315, Transferência 110905527, Ofício CRO-PE 01641/2022, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.).		52,87			
14/10/2022	9328	46/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1507 do empenho 1504, Cheque 856.172, Recibo 09/2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2021-22) entre os dias 05/09/2022 a 04/10/2022.).		627,45			
14/10/2022	9329	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1518 do empenho 1515, Transferência 551.509.000.032.621, Ofício CRO-PE 2022; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2020-21) entre os dias 28/09/2022 a 27/10/2022.).		171,29			
14/10/2022	9330	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022 referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		322,65			
14/10/2022	9331	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092906, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		121,12			
14/10/2022	9332	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092908, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		42,30			
14/10/2022	9333	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 092907, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		282,69			
14/10/2022	9334	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		282,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9335	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		282,69			
14/10/2022	9336	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		1.409,70			
14/10/2022	9337	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		1.499,11			
14/10/2022	9338	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		200,87			
14/10/2022	9339	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1441 do empenho 1425, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022.).		1.797,57			
14/10/2022	9340	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092825, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		35,63			
14/10/2022	9341	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		1.302,17			
14/10/2022	9342	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		15,54			
14/10/2022	9343	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092811, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		35,63			
14/10/2022	9344	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092823, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		1.537,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9345	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092812, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		49,73			
14/10/2022	9346	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092818, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		16,65			
14/10/2022	9347	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092810, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		805,24			
14/10/2022	9348	45/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1515 do empenho 1512, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 09/2022; referente ao salário maternidade descontado do INSS Patronal do mês de setembro de 2022.).		24,22			
14/10/2022	9349	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		526,37			
14/10/2022	9350	40/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1442 do empenho 1426, Transferência 092821, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.).		81,25			
14/10/2022	9351	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092902, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		49,65			
14/10/2022	9352	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092904, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		49,65			
14/10/2022	9353	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092903, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		49,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9354	157/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.408, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 1440 do empenho 1424, Transferência 092828, GFIP 09/2022; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022.).		49,65			
14/10/2022	9576	42/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101.406, referente a INSS - Férias (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1079 do empenho 1062, Cheque 914059, Ofício CRO-PE 00491/2022; pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionária efetiva entre os dias 17/08/2022 a 15/09/2022.).		168,64			
14/10/2022	9738	44/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1510 do empenho 1507, Pagamento Online 101.403, GFIP 09/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2022.		1.898,58			
14/10/2022	9740	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1515 do empenho 1512, Pagamento Online 101.419, GFIP 09/2022; referente ao INSS Patronal do mês de setembro de 2022.		32.814,27			
14/10/2022	9820	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1401 do empenho 1384, Pagamento Online 101.410, Nota Fiscal 151603; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de outubro de 2022.		550,93			
14/10/2022	9821	59/2022	Pago a Claro S.A, liquidação 1402 do empenho 1385, Pagamento Online 101.418, Fatura 09/2022; referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de setembro de 2022.		122,70			
14/10/2022	9822	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1403 do empenho 1386, Pagamento Online 101.413, Nota Fiscal 42895213; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de setembro de 2022.		257,45			
14/10/2022	9824	59/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 1404 do empenho 1387, Pagamento Online 101.401, Fatura 09/2022; referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de setembro de 2022.		155,30			
14/10/2022	9826	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1406 do empenho 1389, Transferência 15.100.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005892/2022; devido à quilometragem excedente (1.488,4KM) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.		2.631,36			
14/10/2022	9898	79/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1377 do empenho 1361, Transferência 863.400.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		436,80			
14/10/2022	9902	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	76.749,15				
14/10/2022	10103	67/2022	Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1409 do empenho 1392, Pagamento Online 101.415, Nota Fiscal 41730; referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de outubro de 2022, Contrato nº 17/2022.		152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	10198	160/2022	Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1396 do empenho 1379, Pagamento Online 101.409, Nota Fiscal 020; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de setembro de 2022.		403,20			
14/10/2022	10200	160/2022	Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1397 do empenho 1380, Pagamento Online 101.404, Nota Fiscal 021; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de setembro de 2022.		403,20			
14/10/2022	10239	160/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, Pagamento Online 101.411, referente a ISS Retido - Serra Talhada (Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1397 do empenho 1380, Pagamento Online 101.404, Nota Fiscal 021; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de setembro de 2022.).		24,00			
14/10/2022	10261	52/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, conforme a liquidação 1391 do empenho 1374, Pagamento Online 101.420, Fatura 09/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022.		136,94			
14/10/2022	10299	95/2022	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1407 do empenho 1390, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 57878; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de setembro de 2022.		191,15			
14/10/2022	10563	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, conforme a liquidação 1718 do empenho 1702, Pagamento Online 101.417, Fatura 10/2022; referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de outubro de 2022.		171,14			
14/10/2022	10575	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1405 do empenho 1388, Pagamento Online 101.412, Fatura 10/2022; referente à conta vivo móvel empresa do mês de outubro de 2022.		614,16			
14/10/2022	10576	118/2022	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação 1408 do empenho 1391, Pagamento Online 101.412, Nota Fiscal 001093784; referente à parcela de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.		1.363,68			
14/10/2022	10579	160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1721 do empenho 1705, Pagamento Online 101.414, Boleto 10/2022; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, paga em duplicidade em outubro de 2022, sendo considerada, como forma de compensação, antecipadamente do período de dezembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022 (NF 8115).		120,00			
14/10/2022	10633	106/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1297 do empenho 1282, Transferência 143975, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Suplente pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
14/10/2022	10634	75/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 1296 do empenho 1281, Transferência 143664, Protocolo CRO/PE 005738/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	10639	72/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1741 do empenho 1723, Pagamento Online 101.406, DARF 10/2022; referente ao valor pago de Jeton para Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		61,60			
14/10/2022	12053	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101.406, referente a INSS - 13º Salário (Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1389 do empenho 1372, Transferência 00160485, Portaria CRO/PE, Referente a rescisão do contrato de trabalho Cargo Comissionado WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.).		278,99			
14/10/2022	12054	90/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 101.406, referente a INSS - Comissionados (Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1389 do empenho 1372, Transferência 00160485, Portaria CRO/PE, Referente a rescisão do contrato de trabalho Cargo Comissionado WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.).		293,79			
Acumulado até o dia:						125.772,62	125.123,61	649,01D
21/10/2022	9656	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1421 do empenho 1404, Pagamento Online 102.101, Fatura 182667; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial, do mês de setembro de 2022, Contrato nº 9912356208.		1.999,83			
21/10/2022	9903	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						127.772,45	127.123,44	649,01D
27/10/2022	9733	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		905.856,47			
27/10/2022	10169	XXX/2022	Receita de auxílio financeiro concedido pelo CFO (Conselho Federal de Odontologia), de acordo com o Ofício CRO/PE nº 00077/2022.	670.000,00				
27/10/2022	10171	204/2019	Recebimento proveniente do CFO - Conselho Federal de Odontologia - dos valores da 12ª medição, referente à Subvenção Financeira do Processo de Reforma e Ampliação da sede do CROPE, conforme Termo de Convênio firmado em 27/10/2020, Resolução CFO nº 216/2019.	235.856,47				
Acumulado até o dia:						1.033.628,92	1.032.979,91	649,01D
28/10/2022	9657	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1445 do empenho 1429, Pagamento Online 102.830, Protocolo CRO/PE 006362/2022; referente à locação do imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru; período de 10 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru-PE).		2.004,00			
28/10/2022	9658	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1424 do empenho 1408, Transferência 550.068.000.022.450, Protocolo CRO/PE 006272/2022; referente a 432KM, quilometragem excedente do mês de agosto de 2022, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.		351,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	9659	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1425 do empenho 1409, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 006023/2022; devido à quilometragem excedente (388 km) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.		266,34			
28/10/2022	9660	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1426 do empenho 1410, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 006306/2022; referente à quilometragem excedente (725,3 km) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.		917,32			
28/10/2022	9662	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1428 do empenho 1412, Pagamento Online 102.814, Nota Fiscal 065013; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de outubro de 2022.		555,51			
28/10/2022	9663	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.829, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1428 do empenho 1412, Pagamento Online 102.814, Nota Fiscal 065013; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de outubro de 2022.).		57,97			
28/10/2022	9664	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1439 do empenho 1423, Pagamento Online 102.839, Nota Fiscal 226281515; referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de outubro de 2022.		68,68			
28/10/2022	9665	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1436 do empenho 1420, Pagamento Online 102.833, Nota Fiscal 226951974; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de outubro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		3.126,33			
28/10/2022	9677	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1476 do empenho 1465, Pagamento Online 102.836, Recibo 10/2022; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de outubro de 2022.		161,88			
28/10/2022	9692	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1461 do empenho 1445, Pagamento Online 102.844, Protocolo CRO/PE 006629/2022; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de novembro de 2022.		2.058,35			
28/10/2022	9734	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1372 do empenho 1356, Pagamento Online 102.834, Nota Fiscal 33535; devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
28/10/2022	9737	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1568 do empenho 1558, Pagamento Online 102.834, Protocolo CRO/PE 006138/2022; referente à despesa com o pagamento de ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.		1,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	9830	163/2022	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1464 do empenho 1448, Pagamento Online 102.840, Protocolo CRO/PE 006557/2022; devido ao seguro do carro prisma sedan placa: PCJ3660, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com a apólice de número 9122000.		1.132,59			
28/10/2022	9837	46/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1488 do empenho 1477, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 005258/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.		4.881,57			
28/10/2022	9838	46/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1489 do empenho 1478, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 005257/2022; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.		4.777,30			
28/10/2022	9894	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1375 do empenho 1359, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo, pela participação na Reunião de Diretoria no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
28/10/2022	9895	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1378 do empenho 1362, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005855/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		436,80			
28/10/2022	9896	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1374 do empenho 1358, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação na Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
28/10/2022	9897	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1379 do empenho 1363, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005855/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		436,80			
28/10/2022	9904	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	80.691,32				
28/10/2022	10106	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.815, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1366 do empenho 1350, Transferência 092920, Nota Fiscal 9125, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Recife/ Brasília, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF).		5,61			
28/10/2022	10107	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.812, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1365 do empenho 1349, Transferência 092917, Nota Fiscal 9124, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Brasília / Recife, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF).		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10109	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.813, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1395 do empenho 1378, Pagamento Online 038534, Nota Fiscal 4738; referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de setembro de 2022.).		8,83			
28/10/2022	10115	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1433 do empenho 1417, Pagamento Online 102.805, Fatura 07/2022; referente à conta de telefone fixo da Delegacia do Regional de Petrolina (87) 38621164. Mês de Julho de 2022.		437,26			
28/10/2022	10116	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1434 do empenho 1418, Pagamento Online 102.803, Fatura 09/2022; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de agosto de 2022.		576,03			
28/10/2022	10117	100/2022	Pago a OI S.A, liquidação 1435 do empenho 1419, Pagamento Online 102.804, Fatura 09/2022; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de setembro de 2022.		604,46			
28/10/2022	10124	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1628 do empenho 1619, Pagamento Online 102.838, Boleto 102.838; referente a despesas com pagamento do e-mail e manutenção do website do CRO -PE, (contrato nº 026/2021), mês de outubro de 2022.		21,62			
28/10/2022	10125	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1398 do empenho 1381, Pagamento Online 102.838, Nota Fiscal 294; referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), mês de outubro de 2022.		350,00			
28/10/2022	10126	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1399 do empenho 1382, Pagamento Online 102.838, Nota Fiscal 294; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.		680,00			
28/10/2022	10127	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1429 do empenho 1413, Pagamento Online 102.835, Nota Fiscal 020180; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.		1.045,90			
28/10/2022	10130	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1629 do empenho 1620, Pagamento Online 102.835, Boleto 102.835; referente à despesa com o pagamento da locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.		21,61			
28/10/2022	10131	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1423 do empenho 1407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41459619; referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência do mês de outubro de 2022.		4.766,34			
28/10/2022	10149	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1630 do empenho 1621, Pagamento Online 102.837, Boleto 102.837; referente à despesa com o pagamento de serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.		0,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10150	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1430 do empenho 1414, Pagamento Online 102.837, Nota Fiscal 2773; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.		1.225,50			
28/10/2022	10151	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1496 do empenho 1485, Pagamento Online 102.841, Nota Fiscal 1000413; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, correspondente ao 4º Termo aditivo de 18 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022, Contrato nº 007/2019.		14.014,49			
28/10/2022	10152	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.816, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1427 do empenho 1411, Transferência 110.101, Nota Fiscal 654; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de outubro de 2022.).		460,36			
28/10/2022	10153	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.810, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1430 do empenho 1414, Pagamento Online 102.837, Nota Fiscal 2773; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.).		64,50			
28/10/2022	10233	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.843, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% (Pagamento a FM Construções e Administrações Eireli), conforme a liquidação 1373 do empenho 1357, Transferência 110.131, Nota Fiscal 1000087, referente ao segundo termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		5.306,77			
28/10/2022	10234	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.842, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% (Pagamento a FM Construções e Administrações Eirelli, conforme a liquidação 1419 do empenho 1402, Transferência 112.529, Nota Fiscal 1000091; referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		5.421,96			
28/10/2022	10237	166/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.842, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com a Nota Fiscal 10000087.		140,09			
28/10/2022	10238	166/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.843, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com a Nota Fiscal 10000087.		143,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10264	52/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.832, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, conforme a liquidação 1391 do empenho 1374, Pagamento Online 101.420, Fatura 09/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022.).		6,68			
28/10/2022	10265	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.831, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1370 do empenho 1354, Transferência 092918 , Nota Fiscal 2142 pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.).		634,60			
28/10/2022	10266	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.828, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1369 do empenho 1353, Transferência 092921, Nota Fiscal 2143, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de setembro de 2022.).		249,35			
28/10/2022	10268	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.827, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1421 do empenho 1404, Pagamento Online 102.101, Fatura 182667; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial, do mês de setembro de 2022, Contrato nº 9912356208.).		208,71			
28/10/2022	10281	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1648, Pagamento Online 102.831, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Nota Fiscal 2142).		48,16			
28/10/2022	10282	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1648, Pagamento Online 102.828, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Nota Fiscal 2143).		18,92			
28/10/2022	10285	52/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1664 do empenho 1649, Pagamento Online 102.832, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Pernambuco (Fatura 09/2022).		0,19			
28/10/2022	10288	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1665 do empenho 1650, Pagamento Online 102.827, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 182667).		1,37			
28/10/2022	10300	95/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.808, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1407 do empenho 1390, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 57878; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de setembro de 2022.).		1,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10301	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1431 do empenho 1415, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 34411; referente aos serviços de segurança predial e preventiva para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.		104,85			
28/10/2022	10302	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1432 do empenho 1416, Transferência 551.836.000.076.854, Fatura 34411; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.		551,85			
28/10/2022	10303	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.811, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1431 do empenho 1415, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 34411; referente aos serviços de segurança predial e preventiva para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.).		5,52			
28/10/2022	10305	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.809, referente a ISS Retido - Recife (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1422 do empenho 1405, Transferência 111.142, Nota Fiscal 657; referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 5/8 (competência do mês de setembro de 2022).).		448,53			
28/10/2022	10306	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.817, referente a ISS Retido - Recife (Pagamento a FM Construções e Administrações Eirelli; liquidação 1418 do empenho 1401, Transferência 110.130, Nota Fiscal 1000086; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.).		582,06			
28/10/2022	10307	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.820, referente a ISS Retido - Recife (Pagamento a FM Construções e Administrações Eirelli, conforme a liquidação 1420 do empenho 1403, Transferência 112.527, Nota Fiscal 1000092; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quinta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.).		582,06			
28/10/2022	10308	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.821, referente a ISS Retido - Recife (Pagamento a FM Construções e Administrações Eirelli, liquidação 1419 do empenho 1402, Transferência 112.529, Nota Fiscal 1000091; referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		6.024,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10309	166/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.824, referente a ISS Retido - Recife (Pagamento a FM Construções e Administrações Eireli, conforme a liquidação 1373 do empenho 1357, Transferência 110.131, Nota Fiscal 1000087, referente ao segundo termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.).		5.896,41			
28/10/2022	10318	166/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.817, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000086)).		17,45			
28/10/2022	10319	166/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.824, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000087).		176,88			
28/10/2022	10320	166/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.821, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000091).		180,72			
28/10/2022	10321	166/2020	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.820, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000092).		17,45			
28/10/2022	10322	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.823, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% (Pagamento a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, conforme a liquidação 1420 do empenho 1403, Transferência 112.527, Nota Fiscal 1000092; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quinta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.).		523,85			
28/10/2022	10323	166/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.818, referente a INSS - Retido NF (2640) - 4,5% (Pagamento a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; liquidação 1418 do empenho 1401, Transferência 110.130, Nota Fiscal 1000086; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.).		523,85			
28/10/2022	10324	166/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.818, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as Nota Fiscal 1000086.		13,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10325	166/2020	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.823, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as Nota Fiscal1000092.		13,82			
28/10/2022	10329	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.825, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1370 do empenho 1354, Transferência 092918, Nota Fiscal 2142 pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.).		738,81			
28/10/2022	10330	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.826, referente a INSS - Retido NF (2640) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1369 do empenho 1353, Transferência 092921, Nota Fiscal 2143, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de setembro de 2022.).		290,26			
28/10/2022	10334	100/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1671 do empenho 1655, Pagamento Online 102.826, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinamerica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2142 e 2143).		37,34			
28/10/2022	10343	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1674 do empenho 1659, Pagamento Online 102.830, Protocolo CRO/PE 006362/2022; referente a despesas com o pagamento de Jaime Anselmo da Silva Filho Negócios Imobiliários (Protocolo CRO/PE 006362/2022).		212,28			
28/10/2022	10425	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1376 do empenho 1360, Transferência 102.801, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva, pela participação na Reunião da Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		436,80			
28/10/2022	10443	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1277 do empenho 1262, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
28/10/2022	10444	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1278 do empenho 1263, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
28/10/2022	10445	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1284 do empenho 1269, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10446	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1269 do empenho 1254, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 004613/2022, pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10447	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1271 do empenho 1257, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10448	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1281 do empenho 1266, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10449	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1276 do empenho 1261, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10450	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1274 do empenho 1259, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10451	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1273 do empenho 1255, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10453	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1285 do empenho 1270, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10454	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1282 do empenho 1267, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005453/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10455	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1283 do empenho 1268, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10456	79/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1286 do empenho 1271, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005692/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10457	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1270 do empenho 1256, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 005120/2022, pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para Reunião da Diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10458	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1323 do empenho 1306, Transferência 00141676, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10459	89/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1268 do empenho 1253, Transferência 00142558, Protocolo CRO/PE 004613/2022, pelo jeton ao Conselheiro Suplente para Reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10460	73/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1279 do empenho 1264, Transferência 00142369, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10461	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1275 do empenho 1260, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 004863/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	10462	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1280 do empenho 1265, Transferência 00142233, Protocolo CRO/PE 005265/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10463	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1487 do empenho 1476, Pagamento Online 102.822, GFIP 08/2022; referente à diferença do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.		112,00			
28/10/2022	10550	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1713 do empenho 1697, Pagamento Online 102.822, GPS 10/2022; referente ao complemento do INSS patronal do mês de agosto de 2022.		195,26			
28/10/2022	10551	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 102.822, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1272 do empenho 1258, Transferência 00141875, Protocolo CRO/PE 005120/2022, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
28/10/2022	10620	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1376 do empenho 1360, Transferência 102.801, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva, pela participação na Reunião da Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
28/10/2022	10621	79/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1377 do empenho 1361, Transferência 863.400.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		123,20			
28/10/2022	10622	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1379 do empenho 1363, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005855/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		123,20			
28/10/2022	10623	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1378 do empenho 1362, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005855/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		123,20			
28/10/2022	10624	49/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1375 do empenho 1359, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo, pela participação na Reunião de Diretoria no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			
28/10/2022	10625	50/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1374 do empenho 1358, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação na Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10626	72/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online: 101.406, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1376 do empenho 1360, Transferência 102.801, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva, pela participação na Reunião da Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019)).		61,60			
28/10/2022	11598	67/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 102.807, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1409 do empenho 1392, Pagamento Online 101.415, Nota Fiscal 41730; referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de outubro de 2022, Contrato nº 17/2022.).		8,00			
28/10/2022	12059	92/2022	Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1650 do empenho 1406, Transferência 102.819, Nota Fiscal 110. Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022 (Mês: 6).		2.992,50			
Acumulado até o dia:						1.114.320,24	1.114.265,23	55,01D
31/10/2022	9631	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.		1.659,59			
31/10/2022	9668	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1446 do empenho 1430, Pagamento Online 103.108, Recibo 10/2022; pela locação de imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		14.300,00			
31/10/2022	9669	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1447 do empenho 1431, Pagamento Online 103.108, Recibo 10/2022; devido ao IPTU (parcela 10/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 4/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.701,76			
31/10/2022	9670	91/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1448 do empenho 1432, Pagamento Online 103.110, Fatura 1414; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022 (Contrato nº 13/2022).		1.400,00			
31/10/2022	9671	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1450 do empenho 1434, Pagamento Online 103.109, Nota Fiscal 081; pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de outubro de 2022.		448,53			
31/10/2022	9672	54/2022	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1456 do empenho 1440, Pagamento Online 103.107, Fatura 10/2022; pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.		826,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	9673	219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1457 do empenho 1441, Pagamento Online 103.106, Nota Fiscal 410; pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de outubro de 2022.		549,00			
31/10/2022	9675	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1453 do empenho 1437, Pagamento Online 103.116, Nota Fiscal 029; devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/09/2022 a 19/10/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.		16.315,04			
31/10/2022	9687	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1499 do empenho 1488, Transferência 103.102, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de novembro de 2022.		80,00			
31/10/2022	9688	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1501 do empenho 1490, Transferência 103.101, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de novembro de 2022.		80,00			
31/10/2022	9689	57/2022	Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1500 do empenho 1489, Transferência 103.101, Recibo 10/2022; referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Administração, no mês de outubro de 2022.		788,00			
31/10/2022	9694	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1454 do empenho 1438, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002191; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de outubro de 2022.		5.007,24			
31/10/2022	9695	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1455 do empenho 1439, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002190; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de outubro de 2022.		1.967,16			
31/10/2022	9817	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1400 do empenho 1383, Pagamento Online 103.105, Nota Fiscal 1264; referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de setembro de 2022.		280,00			
31/10/2022	9829	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1451 do empenho 1435, Pagamento Online 103.115, Fatura 9805; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022 e fatura 9805.		315,00			
31/10/2022	9905	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	48.014,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	10154	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 103.114, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1454 do empenho 1438, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002191; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de outubro de 2022.).		335,82			
31/10/2022	10218	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 103.112, referente a ISS Retido - Recife (Transferência de saldo a pagar para a conta transitória para pagamento em novembro a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, conforme a liquidação 1452 do empenho 1436, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 336; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de setembro de 2022 a 16 de outubro de 2022.).		66,59			
31/10/2022	10221	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 103.117, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1455 do empenho 1439, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002190; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de outubro de 2022.).		131,94			
31/10/2022	10232	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 103.104, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1496 do empenho 1485, Pagamento Online 102.841, Nota Fiscal 1000413; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, correspondente ao 4º Termo aditivo de 18 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022, Contrato nº 007/2019.).		343,36			
31/10/2022	10558	13/2022	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1716 do empenho 1700, Pagamento Online 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de outubro de 2022.		110,01			
31/10/2022	10614	155/2022	Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, conforme a liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 550.697.000.032.666, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.		873,40			
31/10/2022	11609	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 103.113, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1453 do empenho 1437, Pagamento Online 103.116, Nota Fiscal 029; devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/09/2022 a 19/10/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.).		332,96			
31/10/2022	12062	92/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 103.111, referente a ISS Retido - Recife (Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1539 do empenho 1535, Transferência 112.526, Nota Fiscal 112. Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de setembro de 2022 a 15 de outubro de 2022 (Mês: 7).).		157,50			
Acumulado até o dia:						1.162.334,31	1.162.334,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.04	- Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4		Saldo anterior:				43.635,32D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.635,32D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9		Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	9702	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		38.347,00			
03/10/2022	9960	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 10/2022, Extrato Bancário N.º 10/2022.	31.053,65				
03/10/2022	10010	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.476,54				
03/10/2022	10026	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	4.910,51				
03/10/2022	10053	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	906,30				
Acumulado até o dia:						38.347,00	38.347,00	0,00
04/10/2022	9703	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		10.379,75			
04/10/2022	9961	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.761.200.008.082, Extrato Bancário N.º 10/2022.	6.388,20				
04/10/2022	10027	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	1.361,83				
04/10/2022	10054	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	2.635,92				
Acumulado até o dia:						48.732,95	48.726,75	6,20D
05/10/2022	9704	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		7.648,58			
05/10/2022	9962	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.771.200.006.886, Extrato Bancário N.º 10/2022.	5.474,95				
05/10/2022	10011	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.020,00				
05/10/2022	10028	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	518,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	10055	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	728,29				
Acumulado até o dia:						56.474,53	56.375,33	99,20D
06/10/2022	9705	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		4.840,44			
06/10/2022	9963	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.781.200.007.858, Extrato Bancário N.º 10/2022.	3.276,66				
06/10/2022	10012	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	102,84				
06/10/2022	10029	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	1.460,94				
Acumulado até o dia:						61.314,97	61.215,77	99,20D
07/10/2022	9706	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		5.655,48			
07/10/2022	9964	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.791.200.007.674, Extrato Bancário N.º 10/2022.	2.898,09				
07/10/2022	10013	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	379,15				
07/10/2022	10030	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	1.471,94				
07/10/2022	10056	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	906,30				
Acumulado até o dia:						66.970,45	66.871,25	99,20D
10/10/2022	9707	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		11.369,74			
10/10/2022	9965	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.801.200.008.217, Extrato Bancário N.º 10/2022.	4.055,15				
10/10/2022	10014	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	1.214,21				
10/10/2022	10031	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	6.100,38				
Acumulado até o dia:						78.340,19	78.240,99	99,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	9708	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		5.553,79			
11/10/2022	9966	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.831.200.008.707, Extrato Bancário N.º 10/2022.	4.074,31				
11/10/2022	10015	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	127,85				
11/10/2022	10032	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	1.351,63				
Acumulado até o dia:						83.893,98	83.794,78	99,20D
13/10/2022	9710	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		8.396,97			
13/10/2022	9967	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.841.200.007.706, Extrato Bancário N.º 10/2022.	4.013,54				
13/10/2022	10016	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	99,16				
13/10/2022	10033	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	2.883,96				
13/10/2022	10057	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	1.400,31				
Acumulado até o dia:						92.290,95	92.191,75	99,20D
14/10/2022	9712	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		7.324,29			
14/10/2022	9968	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.861.200.008.883, Extrato Bancário N.º 10/2022.	4.280,50				
14/10/2022	10017	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	2.438,55				
14/10/2022	10034	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	605,24				
Acumulado até o dia:						99.615,24	99.516,04	99,20D
17/10/2022	9713	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		13.858,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	9969	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.871.100.024.689, Extrato Bancário N.º 10/2022.	6.154,16				
17/10/2022	10018	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	117,26				
17/10/2022	10035	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	5.416,37				
17/10/2022	10058	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	2.170,28				
Acumulado até o dia:						113.473,31	113.374,11	99,20D
18/10/2022	9715	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		8.278,02			
18/10/2022	9970	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.901.200.009.227, Extrato Bancário N.º 10/2022.	4.201,29				
18/10/2022	10036	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	1.168,67				
18/10/2022	10059	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	2.908,06				
Acumulado até o dia:						121.751,33	121.652,13	99,20D
19/10/2022	9716	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		12.055,66			
19/10/2022	9971	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.911.200.007.762, Extrato Bancário N.º 10/2022.	5.373,59				
19/10/2022	10019	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	768,93				
19/10/2022	10037	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	920,10				
19/10/2022	10060	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	4.630,95				
19/10/2022	10061	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	362,09				
Acumulado até o dia:						133.806,99	133.707,79	99,20D
20/10/2022	9717	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		12.973,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	9972	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.921.100.016.296, Extrato Bancário N.º 10/2022.	4.719,20				
20/10/2022	10020	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	379,04				
20/10/2022	10038	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	2.001,99				
20/10/2022	10062	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	5.873,74				
Acumulado até o dia:						146.780,96	146.681,76	99,20D
21/10/2022	9718	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		10.744,98			
21/10/2022	9973	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.931.100.017.872, Extrato Bancário N.º 10/2022.	4.956,74				
21/10/2022	10039	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	999,02				
21/10/2022	10063	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	4.789,22				
Acumulado até o dia:						157.525,94	157.426,74	99,20D
24/10/2022	9720	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		29.525,80			
24/10/2022	9974	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.941.200.007.479, Extrato Bancário N.º 10/2022.	7.332,55				
24/10/2022	10021	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	202,72				
24/10/2022	10040	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	9.010,30				
24/10/2022	10064	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	12.980,23				
Acumulado até o dia:						187.051,74	186.952,54	99,20D
25/10/2022	9722	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		12.311,36			
25/10/2022	9975	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.971.200.004.068, Extrato Bancário N.º 10/2022.	5.582,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	10022	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	103,06				
25/10/2022	10041	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	1.852,78				
25/10/2022	10065	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	4.831,14				
Acumulado até o dia:						199.421,10	199.263,90	157,20D
26/10/2022	9723	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		9.640,71			
26/10/2022	9976	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.981.200.009.812, Extrato Bancário N.º 10/2022.	6.265,54				
26/10/2022	10023	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	315,67				
26/10/2022	10042	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	2.376,75				
26/10/2022	10066	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	682,75				
Acumulado até o dia:						209.061,81	208.904,61	157,20D
27/10/2022	9725	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		16.725,13			
27/10/2022	9977	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 112.991.100.016.757, Extrato Bancário N.º 10/2022.	6.268,06				
27/10/2022	10024	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	751,97				
27/10/2022	10043	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	3.223,96				
27/10/2022	10067	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	6.481,14				
Acumulado até o dia:						225.786,94	225.629,74	157,20D
28/10/2022	9726	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		10.327,91			
28/10/2022	9978	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.001.100.017.139, Extrato Bancário N.º 10/2022.	6.889,88				
28/10/2022	10044	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	3.438,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236.114,85	235.957,65	157,20D
31/10/2022	9728	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		15.635,42			
31/10/2022	9979	28/2022	Transferência Financeira, da conta origem CFO para a conta destino BB 120.302-9, a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 113.011.100.020.053, Extrato Bancário N.º 10/2022.	5.628,69				
31/10/2022	10025	20/2022	Recebimento de receita de cartões de créditos/débitos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Presencial).	527,04				
31/10/2022	10045	25/2022	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; mês de outubro de 2022 (SelfPay Online).	6.334,71				
31/10/2022	10068	22/2022	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês de outubro de 2022.	3.144,98				
31/10/2022	10071	13/2022	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1617 do empenho 1608, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de outubro de 2022.		157,20			
Acumulado até o dia:						251.750,27	251.750,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				20.718,65D
26/10/2022	10072	23/2022	Receita de Dívida Ativa, Anuidade - Processo de Execução nº: 0809767-86.2017.4.05.8300, CD Daniela Harmes Malta.	4.176,25				
Acumulado até o dia:						4.176,25	0,00	24.894,90D
31/10/2022	10075	14/2022	Pago a Caixa Econômica, liquidação 1618 do empenho 1609, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de outubro de 2022.		1,50			
Acumulado até o dia:						4.176,25	1,50	24.893,40D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				5.226,58D
31/10/2022	11944	18/2022	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2022, da conta poupança CEF 40001438-7.	35,68				
Acumulado até o dia:						35,68	0,00	5.262,26D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático				Saldo anterior:				9.411,44D
31/10/2022	9899	18/2022	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X.	76,30				
Acumulado até o dia:						76,30	0,00	9.487,74D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático				Saldo anterior:				249.954,43D
03/10/2022	9702	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	38.347,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.347,00	0,00	288.301,43D
04/10/2022	9703	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	10.379,75				
Acumulado até o dia:						48.726,75	0,00	298.681,18D
05/10/2022	9704	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	7.648,58				
Acumulado até o dia:						56.375,33	0,00	306.329,76D
06/10/2022	9705	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	4.840,44				
Acumulado até o dia:						61.215,77	0,00	311.170,20D
07/10/2022	9706	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	5.655,48				
Acumulado até o dia:						66.871,25	0,00	316.825,68D
10/10/2022	9707	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	11.369,74				
Acumulado até o dia:						78.240,99	0,00	328.195,42D
11/10/2022	9708	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	5.553,79				
Acumulado até o dia:						83.794,78	0,00	333.749,21D
13/10/2022	9710	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	8.396,97				
Acumulado até o dia:						92.191,75	0,00	342.146,18D
14/10/2022	9712	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	7.324,29				
Acumulado até o dia:						99.516,04	0,00	349.470,47D
17/10/2022	9713	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	13.858,07				
Acumulado até o dia:						113.374,11	0,00	363.328,54D
18/10/2022	9715	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	8.278,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.652,13	0,00	371.606,56D
19/10/2022	9716	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	12.055,66				
Acumulado até o dia:						133.707,79	0,00	383.662,22D
20/10/2022	9717	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	12.973,97				
Acumulado até o dia:						146.681,76	0,00	396.636,19D
21/10/2022	9718	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	10.744,98				
Acumulado até o dia:						157.426,74	0,00	407.381,17D
24/10/2022	9720	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	29.525,80				
Acumulado até o dia:						186.952,54	0,00	436.906,97D
25/10/2022	9722	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	12.311,36				
Acumulado até o dia:						199.263,90	0,00	449.218,33D
26/10/2022	9723	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	9.640,71				
Acumulado até o dia:						208.904,61	0,00	458.859,04D
27/10/2022	9725	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	16.725,13				
Acumulado até o dia:						225.629,74	0,00	475.584,17D
28/10/2022	9726	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	10.327,91				
Acumulado até o dia:						235.957,65	0,00	485.912,08D
31/10/2022	9728	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	15.635,42				
31/10/2022	9907	18/2022	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.	2.978,83				
Acumulado até o dia:						254.571,90	0,00	504.526,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				94.270,84D
03/10/2022	9801	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		7.110,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.110,45	87.160,39D
10/10/2022	9731	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	1.913,01				
Acumulado até o dia:						1.913,01	7.110,45	89.073,40D
11/10/2022	9732	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						41.913,01	7.110,45	129.073,40D
14/10/2022	9902	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		76.749,15			
Acumulado até o dia:						41.913,01	83.859,60	52.324,25D
21/10/2022	9903	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		1.999,83			
Acumulado até o dia:						41.913,01	85.859,43	50.324,42D
27/10/2022	9733	29/2022	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.	905.856,47				
Acumulado até o dia:						947.769,48	85.859,43	956.180,89D
28/10/2022	9904	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		80.691,32			
Acumulado até o dia:						947.769,48	166.550,75	875.489,57D
31/10/2022	9901	18/2022	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 47.147-X.	1.277,80				
31/10/2022	9905	30/2022	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147-X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Transferência 10/2022 e Extrato Bancário n.º 10/2022.		48.014,07			
Acumulado até o dia:						949.047,28	214.564,82	828.753,30D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				51.205,53D
31/10/2022	9900	18/2022	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2022, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	415,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						415,11	0,00	51.620,64D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples		Saldo anterior:					36.860,80D
03/10/2022	10351	30/2022	Resgate de Aplicação financeira para a conta aplicação «CEF 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Mês de outubro de 2022.		36.564,16			
Acumulado até o dia:						0,00	36.564,16	296,64D
31/10/2022	11949	15/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1831 do empenho 1804, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022. Justificativa: IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de outubro de 2022.		118,53			
31/10/2022	11950	18/2022	Rendimento de juros, no mês de outubro de 2022, da conta 1438-2 Caixa Fácil Fundo Simples.	70,75				
Acumulado até o dia:						70,75	36.682,69	248,86D